

法人単位資金収支計算書
（自）2021年 4月 1日（至）2022年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,891,223,000	4,039,827,783	851,395,217
		障害福祉サービス等事業収入	1,278,633,480	1,230,151,612	48,481,868
		その他の事業収入	245,402,845	225,402,071	20,000,774
		借入金利息補助金収入	52,000	51,935	65
		経常経費寄附金収入	8,519,000	10,215,576	-1,696,576
		受取利息配当金収入	1,219,240	1,080,611	138,629
		その他の収入	37,006,267	22,954,674	14,051,593
	事業活動収入計(1)	6,462,055,832	5,529,684,262	932,371,570	
	支出	人件費支出	970,894,094	937,748,736	33,145,358
		事業費支出	103,777,107	94,609,371	9,167,736
		事務費支出	252,380,617	203,410,294	48,970,323
		就労支援事業支出	4,783,630,614	4,044,793,122	738,837,492
		その他の支出	172,899,362	163,406,383	9,492,979
		利用者負担軽減額	9,010,000	8,617,483	392,517
支払利息支出		6,622,210	6,369,425	252,785	
その他の支出	5,920,379	4,620,762	1,299,617		
事業活動支出計(2)	6,305,134,383	5,463,575,576	841,558,807		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,921,449	66,108,686	90,812,763		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	76,057,680	76,440,710	-383,030
		施設整備等寄附金収入	273,896	677,714	-403,818
		固定資産売却収入	98,546	3,961,275	-3,862,729
		その他の施設整備等による収入	24,000	460,480	-436,480
	施設整備等収入計(4)	76,454,122	81,540,179	-5,086,057	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	34,736,000	34,736,000	
		固定資産取得支出	243,716,577	222,985,032	20,731,545
ファイナンス・リース債務の返済支出		571,120	571,120		
その他の施設整備等による支出	7,803,570	8,529,259	-725,689		
施設整備等支出計(5)	286,827,267	266,821,411	20,005,856		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-210,373,145	-185,281,232	-25,091,913		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	134,000,000	143,666,939	-9,666,939
		その他の活動による収入		785,613	-785,613
		その他の活動による収入計(7)	134,000,000	144,452,552	-10,452,552
	支出	積立資産支出	86,771,623	69,818,751	16,952,872
		その他の活動による支出	20,176,603	13,200,799	6,975,804
		その他の活動支出計(8)	106,948,226	83,019,550	23,928,676
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,051,774	61,433,002	-34,381,228
予備費支出(10)	73,737,353	—	28,449,488		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-54,849,410	-57,739,544	2,890,134		
前期末支払資金残高(12)	2,687,277,157	2,687,277,157			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,632,427,747	2,629,537,613	2,890,134		

(注) 予備費支出-45,287,865円は以下の通り充当使用した額である。

【事業活動支出】

人件費支出	14,682,194円
事業費支出	155,607円
事務費支出	16,711,057円
就労支援事業支出	205,614円
その他の支出	494,088円
利用者負担軽減額	30,000円
その他の支出	32,379円

【施設整備等支出】

ファイナンス・リース債務の返済支出	571,120円
その他の施設整備等支出	1,636,920円

【その他活動支出】

積立資産支出	3,283円
その他活動支出	10,765,603円
合計	45,287,865円